

证券代码:000292 证券简称:润建股份 公告编号:2021-101
债券代码:128140 债券简称:润建转债
润建股份有限公司关于2020年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股票期权激励计划:润建JLC1,股票期权代码:037886。
2、本次行权条件为:激励对象177人,可行权的股票期权数量为805,548.00万股,占公司目前总股本22,075,549.4万股的3.65%,行权价格为21.54元/股。
3、本次股票期权激励计划行权期限自2021年10月29日至2022年10月18日。截至本公告日,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续。
4、本次可行权股票期权全部行权,公司股份仍具备上市条件。
润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,根据《公司2020年股票期权激励计划(草案修订稿)(更新后)》的相关规定,公司2020年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就。润建股份JLC1激励对象第一个行权期可自主行权的股票期权数量为805,548.00万股,行权价格为21.54元/股。本次第一个行权期采用自主行权方式。
截至本公告发布之日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记手续工作。本次自主行权具体安排如下:

序号	姓名	职务	直接持股股票期权份数	第一个行权期可行权股票期权份数(万份)	可行权股票期权占授予股票期权总量的比例	可行权股票期权占公司目前股本比例	润建股份总股本(万份)
1	许文杰	副董事长、总经理	162,196.00	64,760.00	60.00%	0.29%	97,314.00
2	黄健	董事	127,670.00	51,068.00	60.00%	0.23%	76,662.00
3	胡永乐	董事、副总经理	113,180.00	45,272.00	60.00%	0.21%	67,980.00
4	方瑞松	董事	20,000.00	8,000.00	60.00%	0.04%	12,000.00
5	周国宇	董事	5,000.00	2,000.00	60.00%	0.01%	3,000.00
6	罗列明	董事兼秘书	29,630.00	11,852.00	60.00%	0.05%	17,778.00
7	黄宇	财务总监	12,410.00	4,964.00	60.00%	0.02%	7,444.00
控股股东及实际控制人(170人)			1543,700.00	617,516.00	60.00%	2.80%	926,274.00
合计(177人)			2013,870.00	805,548.00	60.00%	3.65%	1,208,320.00

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2021-047
百洋产业投资集团股份有限公司关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年新增银行授信额度暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司向银行申请新增不超过14.11亿元人民币授信额度(更新后)的事项。2021年4月28日,公司在信息港媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年向银行申请新增授信额度的公告》(公告编号:2021-018)。
根据公司董事局批准,自2021年4月28日起,公司向中德大银行股份有限公司南宁分行(以下简称“光大银行南宁分行”)申请人民币2,000万元的综合授信额度,全资子公司广西百联农牧发展有限公司(以下简称“百联农牧”)以上述授信事项提供最高连带责任保证担保。
根据深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)《公司章程》的有关规定,本次担保已履行了百联农牧内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期:2000年4月19日
住所:南宁市高新区科园大道高新四路9号
法定代表人:王建峰
注册资本:3,398.6910万元
经营范围:对外投资;食品、农产品、食品工业、环保业、教育文化业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资;生产、加工及销售:粮食作物、饲料原料(包括粮食、油、豆粕、麦麸等);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;畜产品与销售(具体项目以审批部门“批准”的为准);水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网网络应用;具体项目以审批部门“批准”的为准;企业策划、咨询服务业;资产管理运营管理(除国家专项规定外);计算机软件开发、销售;普通货运(具体项目以审批部门“批准”的为准);货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及对外贸易的货物技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构及关联关系:百联农牧为公司的全资子公司,公司持有百联农牧100%股权。
公司(单位)最近一年又一期的财务数据如下:
单位:人民币元

项目	2021年1-9月(或2021年9月30日)未经审计	2020年度(或2020年12月31日)经审计
资产总额	2,164,559,308.51	1,908,125,755.81
负债总额	1,189,541,158.43	930,135,950.46
净资产	975,018,150.08	977,987,785.35

证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-061
债券代码:128125 债券简称:华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会换届选举的基本情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满,公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,进行监事会的换届选举。公司于2021年10月27日召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名张晴女士、刘女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述两位职工代表监事候选人需经股东大会审议,并采取累积投票的方式选举。经股东大会审议通过后,将与上一届职工代表监事共同组成新一届监事会,任期三年。自2021年10月27日起,上述两位职工代表监事开始履行职务,代表监事的正常工作,在新第二届监事会监事任期届满前,将继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。对于第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
监事会
2021年10月27日
附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简历
张晴女士,女,1985年2月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年7月毕业于扬州大学农学院,本科学历;2008年7月起就职于公司,现任公司业务经理。
刘女士,女,1986年10月12日出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年7月毕业于吉林财经大学市场营销专业,本科学历;曾任深圳五丰肉类食品(深圳)有限公司营销经理、人力资源主管、秘书处长等,恒大金碧湾有限公司营销行政助理。2018年3月起就职于公司,现任公司业务管理部副经理。
截至本公告日,刘女士未直接或间接持有公司股份,与其他股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评;未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法犯罪被中国证监会立案调查;不属于“失信联合惩戒对象”。

证券代码:002849 证券简称:华阳国际 公告编号:2021-063
债券代码:128125 债券简称:华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于公司续聘21年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》,续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为“关于续聘会计师事务所的公告”为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、续聘会计师事务所的基本情况
容诚会计师事务所为公司2019-2020年度财务报表及内部控制审计机构,在为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,客观、公允地发表了独立审计意见,较好地完成了各项审计工作。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构,审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。
二、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:1988年8月
组织形式:特殊普通合伙企业(2013年12月10日改制)
注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢B座16层A座901-22至901-26
首席合伙人:周俊芳
容诚会计师事务所经审计的收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。
截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人通过注册会计师全国统一考试,取得注册会计师资格。2020年度,容诚会计师事务所,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括轻工、机械、电子、化工、医药、其他)、设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业等多个行业。容诚会计师事务所所属上市公司在同行业上市公司审计客户数为6家。

2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日,容诚会计师事务所累计赔偿金额未超过职业责任保险赔偿限额。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分等;受到自律监管措施1次;2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因同一客户执行行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到自律监管措施1次;8名从业人员近三年在从事会计师事务所执业期间受到自律监管措施1次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:林炎松,中国注册会计师,具有13年注册会计师行业审计与咨询业务经验,曾为厦门金龙汽车集团股份有限公司、厦门亿联网络技术股份有限公司、国脉科技股份有限公司、厦门电信科技集团股份有限公司等上市公司、IPO企业、国有企业以及商贸企业提供审计服务,执业多年,无兼职。
首席审计经理:林伟,中国注册会计师,2012年开始从事审计工作,具有多年证券服务业务工作经验,曾为大陆数字技术股份有限公司、福建福光股份有限公司等上市公司提供审计服务、咨询等事宜。
项目质量控制复核人:朱佳娟,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2020年开始为公司提供审计服务;近三年签署或复核过9家上市公司审计报告。

2.诚信记录
项目合伙人林炎松先生,签字注册会计师林伟先生,项目质量控制复核人朱佳娟女士近三年内未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年新增银行授信额度暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司向银行申请新增不超过14.11亿元人民币授信额度(更新后)的事项。2021年4月28日,公司在信息港媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年向银行申请新增授信额度的公告》(公告编号:2021-018)。
根据公司董事局批准,自2021年4月28日起,公司向中德大银行股份有限公司南宁分行(以下简称“光大银行南宁分行”)申请人民币2,000万元的综合授信额度,全资子公司广西百联农牧发展有限公司(以下简称“百联农牧”)以上述授信事项提供最高连带责任保证担保。
根据深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)《公司章程》的有关规定,本次担保已履行了百联农牧内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期:2000年4月19日
住所:南宁市高新区科园大道高新四路9号
法定代表人:王建峰
注册资本:3,398.6910万元
经营范围:对外投资;食品、农产品、食品工业、环保业、教育文化业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资;生产、加工及销售:粮食作物、饲料原料(包括粮食、油、豆粕、麦麸等);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;畜产品与销售(具体项目以审批部门“批准”的为准);水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网网络应用;具体项目以审批部门“批准”的为准;企业策划、咨询服务业;资产管理运营管理(除国家专项规定外);计算机软件开发、销售;普通货运(具体项目以审批部门“批准”的为准);货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及对外贸易的货物技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构及关联关系:百联农牧为公司的全资子公司,公司持有百联农牧100%股权。
公司(单位)最近一年又一期的财务数据如下:
单位:人民币元

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
若行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,可行权期及可行权价格将进行相应调整。
四、行权期限及可行权价格
公司2020年股票期权激励计划授予的股票期权自授予之日起满十二个月后分三期行权。本次为第一个行权期,实际可行权期限为2021年10月29日至2022年10月18日。
可行权日必须为交易日,且不得在下列期间内行权:
1、公司定期报告公告前30日内,因特殊情况推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日起或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
在上述约定期间内未可行权的部分股票,公司将按照《2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》(更新后)规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。
五、行权方式
本次股票期权行权采取自主行权模式。
公司自主行权由证券公司为该证券投资者提供自主行权业务系统,承办商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
六、本次行权对公司的影响
1、对公司当年每股收益和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用,相应增加资本公积。根据股票期权激励计划,假设本次可行权的805,548.00万股股票期权全部行权,公司净资产将因此增加17,551,509.92万元,其中:总股本增加805,548.00万股,资本公积增加16,545,959.92万元,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小。具体财务数据以会计师事务所审计数据为准。
2、选自主行权模式对股票期权价值的影响
公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成重大影响。
3、对公司股权结构及上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后,公司股权结构仍具备上市条件。
七、其他说明
1、公司将定期报告(包括年度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每个季度股权激励对象变化、股票期权重要参数变动情况、激励对象自主行权情况以及公司变动情况等。
2、参与本次激励计划的副董事长、总经理许文杰先生、董事黄振女士、董事、副总经理胡明光先生、董事方瑞松先生、董事周国宇先生、董事会秘书罗列明先生及财务总监黄宇先生将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在行权期合规行权,并承诺在公司本次股票期权激励计划中所获授的股票期权行权后六个月内不转让所获授的全部股票期权(含行权所得股份和其他股份),将所得的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。
3、公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴的个人所得税由公司代扣代缴。
4、本次激励对象的行权资金及激励对象个人所得的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象本次股票期权激励计划获取标的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

序号	姓名	职务	直接持股股票期权份数	第一个行权期可行权股票期权份数(万份)	可行权股票期权占授予股票期权总量的比例	可行权股票期权占公司目前股本比例	润建股份总股本(万份)
1	许文杰	副董事长、总经理	162,196.00	64,760.00	60.00%	0.29%	97,314.00
2	黄健	董事	127,670.00	51,068.00	60.00%	0.23%	76,662.00
3	胡永乐	董事、副总经理	113,180.00	45,272.00	60.00%	0.21%	67,980.00
4	方瑞松	董事	20,000.00	8,000.00	60.00%	0.04%	12,000.00
5	周国宇	董事	5,000.00	2,000.00	60.00%	0.01%	3,000.00
6	罗列明	董事兼秘书	29,630.00	11,852.00	60.00%	0.05%	17,778.00
7	黄宇	财务总监	12,410.00	4,964.00	60.00%	0.02%	7,444.00
控股股东及实际控制人(170人)			1543,700.00	617,516.00	60.00%	2.80%	926,274.00
合计(177人)			2013,870.00	805,548.00	60.00%	3.65%	1,208,320.00

一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年新增银行授信额度暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司向银行申请新增不超过14.11亿元人民币授信额度(更新后)的事项。2021年4月28日,公司在信息港媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年向银行申请新增授信额度的公告》(公告编号:2021-018)。
根据公司董事局批准,自2021年4月28日起,公司向中德大银行股份有限公司南宁分行(以下简称“光大银行南宁分行”)申请人民币2,000万元的综合授信额度,全资子公司广西百联农牧发展有限公司(以下简称“百联农牧”)以上述授信事项提供最高连带责任保证担保。
根据深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)《公司章程》的有关规定,本次担保已履行了百联农牧内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期:2000年4月19日
住所:南宁市高新区科园大道高新四路9号
法定代表人:王建峰
注册资本:3,398.6910万元
经营范围:对外投资;食品、农产品、食品工业、环保业、教育文化业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资;生产、加工及销售:粮食作物、饲料原料(包括粮食、油、豆粕、麦麸等);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;畜产品与销售(具体项目以审批部门“批准”的为准);水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网网络应用;具体项目以审批部门“批准”的为准;企业策划、咨询服务业;资产管理运营管理(除国家专项规定外);计算机软件开发、销售;普通货运(具体项目以审批部门“批准”的为准);货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及对外贸易的货物技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构及关联关系:百联农牧为公司的全资子公司,公司持有百联农牧100%股权。
公司(单位)最近一年又一期的财务数据如下:
单位:人民币元

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
若行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,可行权期及可行权价格将进行相应调整。
四、行权期限及可行权价格
公司2020年股票期权激励计划授予的股票期权自授予之日起满十二个月后分三期行权。本次为第一个行权期,实际可行权期限为2021年10月29日至2022年10月18日。
可行权日必须为交易日,且不得在下列期间内行权:
1、公司定期报告公告前30日内,因特殊情况推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日起或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
在上述约定期间内未可行权的部分股票,公司将按照《2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》(更新后)规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。
五、行权方式
本次股票期权行权采取自主行权模式。
公司自主行权由证券公司为该证券投资者提供自主行权业务系统,承办商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
六、本次行权对公司的影响
1、对公司当年每股收益和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用,相应增加资本公积。根据股票期权激励计划,假设本次可行权的805,548.00万股股票期权全部行权,公司净资产将因此增加17,551,509.92万元,其中:总股本增加805,548.00万股,资本公积增加16,545,959.92万元,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小。具体财务数据以会计师事务所审计数据为准。
2、选自主行权模式对股票期权价值的影响
公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成重大影响。
3、对公司股权结构及上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后,公司股权结构仍具备上市条件。
七、其他说明
1、公司将定期报告(包括年度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每个季度股权激励对象变化、股票期权重要参数变动情况、激励对象自主行权情况以及公司变动情况等。
2、参与本次激励计划的副董事长、总经理许文杰先生、董事黄振女士、董事、副总经理胡明光先生、董事方瑞松先生、董事周国宇先生、董事会秘书罗列明先生及财务总监黄宇先生将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在行权期合规行权,并承诺在公司本次股票期权激励计划中所获授的股票期权行权后六个月内不转让所获授的全部股票期权(含行权所得股份和其他股份),将所得的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。
3、公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴的个人所得税由公司代扣代缴。
4、本次激励对象的行权资金及激励对象个人所得的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象本次股票期权激励计划获取标的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

序号	姓名	职务	直接持股股票期权份数	第一个行权期可行权股票期权份数(万份)	可行权股票期权占授予股票期权总量的比例	可行权股票期权占公司目前股本比例	润建股份总股本(万份)
1	许文杰	副董事长、总经理	162,196.00	64,760.00	60.00%	0.29%	97,314.00
2	黄健	董事	127,670.00	51,068.00	60.00%	0.23%	76,662.00
3	胡永乐	董事、副总经理	113,180.00	45,272.00	60.00%	0.21%	67,980.00
4	方瑞松	董事	20,000.00	8,000.00	60.00%	0.04%	12,000.00
5	周国宇	董事	5,000.00	2,000.00	60.00%	0.01%	3,000.00
6	罗列明	董事兼秘书	29,630.00	11,852.00	60.00%	0.05%	17,778.00
7	黄宇	财务总监	12,410.00	4,964.00	60.00%	0.02%	7,444.00
控股股东及实际控制人(170人)			1543,700.00	617,516.00	60.00%	2.80%	926,274.00
合计(177人)			2013,870.00	805,548.00	60.00%	3.65%	1,208,320.00

一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年新增银行授信额度暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司向银行申请新增不超过14.11亿元人民币授信额度(更新后)的事项。2021年4月28日,公司在信息港媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年向银行申请新增授信额度的公告》(公告编号:2021-018)。
根据公司董事局批准,自2021年4月28日起,公司向中德大银行股份有限公司南宁分行(以下简称“光大银行南宁分行”)申请人民币2,000万元的综合授信额度,全资子公司广西百联农牧发展有限公司(以下简称“百联农牧”)以上述授信事项提供最高连带责任保证担保。
根据深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)《公司章程》的有关规定,本次担保已履行了百联农牧内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期:2000年4月19日
住所:南宁市高新区科园大道高新四路9号
法定代表人:王建峰
注册资本:3,398.6910万元
经营范围:对外投资;食品、农产品、食品工业、环保业、教育文化业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资;生产、加工及销售:粮食作物、饲料原料(包括粮食、油、豆粕、麦麸等);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;畜产品与销售(具体项目以审批部门“批准”的为准);水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网网络应用;具体项目以审批部门“批准”的为准;企业策划、咨询服务业;资产管理运营管理(除国家专项规定外);计算机软件开发、销售;普通货运(具体项目以审批部门“批准”的为准);货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及对外贸易的货物技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构及关联关系:百联农牧为公司的全资子公司,公司持有百联农牧100%股权。
公司(单位)最近一年又一期的财务数据如下:
单位:人民币元

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
若行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,可行权期及可行权价格将进行相应调整。
四、行权期限及可行权价格
公司2020年股票期权激励计划授予的股票期权自授予之日起满十二个月后分三期行权。本次为第一个行权期,实际可行权期限为2021年10月29日至2022年10月18日。
可行权日必须为交易日,且不得在下列期间内行权:
1、公司定期报告公告前30日内,因特殊情况推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日起或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
在上述约定期间内未可行权的部分股票,公司将按照《2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》(更新后)规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。
五、行权方式
本次股票期权行权采取自主行权模式。
公司自主行权由证券公司为该证券投资者提供自主行权业务系统,承办商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
六、本次行权对公司的影响
1、对公司当年每股收益和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用,相应增加资本公积。根据股票期权激励计划,假设本次可行权的805,548.00万股股票期权全部行权,公司净资产将因此增加17,551,509.92万元,其中:总股本增加805,548.00万股,资本公积增加16,545,959.92万元,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小。具体财务数据以会计师事务所审计数据为准。
2、选自主行权模式对股票期权价值的影响
公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成重大影响。
3、对公司股权结构及上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后,公司股权结构仍具备上市条件。
七、其他说明
1、公司将定期报告(包括年度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每个季度股权激励对象变化、股票期权重要参数变动情况、激励对象自主行权情况以及公司变动情况等。
2、参与本次激励计划的副董事长、总经理许文杰先生、董事黄振女士、董事、副总经理胡明光先生、董事方瑞松先生、董事周国宇先生、董事会秘书罗列明先生及财务总监黄宇先生将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在行权期合规行权,并承诺在公司本次股票期权激励计划中所获授的股票期权行权后六个月内不转让所获授的全部股票期权(含行权所得股份和其他股份),将所得的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。
3、公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴的个人所得税由公司代扣代缴。
4、本次激励对象的行权资金及激励对象个人所得的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象本次股票期权激励计划获取标的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年新增银行授信额度暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司向银行申请新增不超过14.11亿元人民币授信额度(更新后)的事项。2021年4月28日,公司在信息港媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年向银行申请新增授信额度的公告》(公告编号:2021-018)。
根据公司董事局批准,自2021年4月28日起,公司向中德大银行股份有限公司南宁分行(以下简称“光大银行南宁分行”)申请人民币2,000万元的综合授信额度,全资子公司广西百联农牧发展有限公司(以下简称“百联农牧”)以上述授信事项提供最高连带责任保证担保。
根据深圳证券交易所上市公司标准运作指引(2020年修订)《公司章程》的有关规定,本次担保已履行了百联农牧内部审批程序,无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期:2000年4月19日
住所:南宁市高新区科园大道高新四路9号
法定代表人:王建峰
注册资本:3,398.6910万元
经营范围:对外投资;食品、农产品、食品工业、环保业、教育文化业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资;生产、加工及销售:粮食作物、饲料原料(包括粮食、油、豆粕、麦麸等);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;畜产品与销售(具体项目以审批部门“批准”的为准);水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网网络应用;具体项目以审批部门“批准”的为准;企业策划、咨询服务业;资产管理运营管理(除国家专项规定外);计算机软件开发、销售;普通货运(具体项目以审批部门“批准”的为准);货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及对外贸易的货物技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构及关联关系:百联农牧为公司的全资子公司,公司持有百联农牧100%股权。
公司(单位)最近一年又一期的财务数据如下:
单位:人民币元

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
若行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,可行权期及可行权价格将进行相应调整。
四、行权期限及可行权价格
公司2020年股票期权激励计划授予的股票期权自授予之日起满十二个月后分三期行权。本次为第一个行权期,实际可行权期限为2021年10月29日至2022年10月18日。
可行权日必须为交易日,且不得在下列期间内行权:
1、公司定期报告公告前30日内,因特殊情况推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日起或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
在上述约定期间内未可行权的部分股票,公司将按照《2020年股票期权激励计划(草案修订稿)》(更新后)规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。
五、行权方式
本次股票期权行权采取自主行权模式。
公司自主行权由证券公司为该证券投资者提供自主行权业务系统,承办商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
六、本次行权对公司的影响
1、对公司当年每股收益和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用,相应增加资本公积。根据股票期权激励计划,假设本次可行权的805,548.00万股股票期权全部行权,公司净资产将因此增加17,551,509.92万元,其中:总股本增加805,548.00万股,资本公积增加16,545,959.92万元,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小。具体财务数据以会计师事务所审计数据为准。
2、选自主行权模式对股票期权价值的影响
公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成重大影响。
3、对公司股权结构及上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后,公司股权结构仍具备上市条件。
七、其他说明
1、公司将定期报告(包括年度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每个季度股权激励对象变化、股票期权重要参数变动情况、激励对象自主行权情况以及公司变动情况等。
2、参与本次激励计划的副董事长、总经理许文杰先生、董事黄振女士、董事、副总经理胡明光先生、董事方瑞松先生、董事周国宇先生、董事会秘书罗列明先生及财务总监黄宇先生将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在行权期合规行权,并承诺在公司本次股票期权激励计划中所获授的股票期权行权后六个月内不转让所获授的全部股票期权(含行权所得股份和其他股份),将所得的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有。
3、公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴的个人所得税由公司代扣代缴。
4、本次激励对象的行权资金及激励对象个人所得的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象本次股票期权激励计划获取标的股票提供贷款及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开的第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年新增银行授信额度暨关联交易的议案》,同意公司及下属子公司向银行申请新增不超过14.11亿元人民币授信额度(更新后)的事项。2021年4月28日,公司在信息港媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2021年向银行申请新增